

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
DIRECȚIA AUTORIZARE PROGRAME
SERVICIUL AUTORIZARE PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

Notă pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare conform Ordonanței Guvernului nr.14/2013

Axa prioritară : 2. Îmbunătățirea Infrastructurii regionale și locale de transport
2.1. Reabilitarea și modernizarea, rețelei de drumuri județene, străzi urbane -
Domeniul de intervenție: inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură
Cod SMIS Proiect: 1415
Modernizarea Infrastructurii județene în județul Satu Mare - DJ 109L. Negrești Oaș-Turț
Titlu Proiect: Turț
Denumire Beneficiar: UAT Județul Satu Mare

Urmare verificării Solicitării de plată nr. 27571/21.12.2015, înregistrată la MDRAP cu nr.122959/23.12.2015 a beneficiarului Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Satu Mare, se constată că au fost îndeplinite condițiile pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare în conformitate cu OG 14/2013. În baza prezentei Note, urmează a fi suportate de la bugetul de stat și corecțiile financiare aferente cererilor de rambursare transmise ulterior de beneficiar. În urma verificării, se aprobă la plată suma de:

Valoare contract (fara TVA): 38.363.639,33 lei

Notă de constatare nr. 100361/10.11.2015

	TOTAL	MEUR	BS	TVA
I. Valoarea totală a debitelor/corecțiilor solicitate de beneficiar	4,651,051.61	3,297,671.84	438,418.78	914,960.99
II. Valoarea totală a debitului calculat prin NC și a corecțiilor reținute în CR/CP, din care: (=II.a.+II.b.)	4,651,051.61	3,297,671.84	438,418.78	914,960.99
II.a. Valoarea debitului din Nota de constatare	4,651,051.61	3,297,671.84	438,418.78	914,960.99
II.b. Valoarea corecțiilor calculate în CR/CP	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Valoarea debitului recuperat (=III.a.+III.b.+III.c)	0.00	0.00	0.00	0.00
III.a. Valoarea debitului reținut în cererile de rambursare/plată	0.00	0.00	0.00	0.00
III.b. Valoarea corecțiilor calculate și deduse din CR/CP	0.00	0.00	0.00	0.00
III.c. Valoarea debitelor achitate prin plată voluntară	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma de transferat către Beneficiar	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Total debite de transferat în conturile POR	4,651,051.61	3,297,671.84	438,418.78	914,960.99

Accesorii

	TOTAL	MEUR	BS	TVA
1. Total sume de transferat Beneficiarului aferente accesoriilor	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Total debite de transferat în conturile POR aferente	0.00	0.00	0.00	0.00

	TOTAL	MEUR	BS	TVA
1. Total sume de transferat către Beneficiar	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Total debite de transferat în conturile POR	4,651,051.61	3,297,671.84	438,418.78	914,960.99

Valoare contract (fara TVA): 290.400,00 lei

Notă de constatare nr. 100358/10.11.2015

	TOTAL	RRDR	BS	TVA
I. Valoarea totală a debitelor/corecțiilor solicitate de beneficiar	17,714.34	12,559.78	1,669.77	3,484.79
II. Valoarea totală a debitului calculat prin NC și a corecțiilor reținute în CR/CP, din care: (=II.a.+II.b.)	17,714.34	12,559.78	1,669.77	3,484.79
II.a. Valoarea debitului din Nota de constatare	17,630.92	12,500.62	1,661.91	3,468.39
II.b. Valoarea corecțiilor calculate în CR/CP	83.42	59.16	7.86	16.40
III. Valoarea debitului recuperat (=III.a.+III.b.+III.c)	83.42	59.16	7.86	16.40
III.a. Valoarea debitului reținut în cererile de rambursare/plată	0.00	0.00	0.00	0.00
III.b. Valoarea corecțiilor calculate și deduse din CR/CP	83.42	59.16	7.86	16.40
III.c. Valoarea debitelor achitate prin plată voluntară	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Suma de transferat către Beneficiar	83.42	59.16	7.86	16.40
2. Total debite de transferat în conturile POR	17,630.92	12,500.62	1,661.91	3,468.39

Accessorii

	TOTAL	RRDR	BS	TVA
1. Total suma de transferat Beneficiarului aferente accesoriilor	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Total debite de transferat în conturile POR aferente	0.00	0.00	0.00	0.00

	TOTAL	RRDR	BS	TVA
1. Total suma de transferat către Beneficiar	83.42	59.16	7.86	16.40
2. Total debite de transferat în conturile POR	17,630.92	12,500.62	1,661.91	3,468.39